

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.061.646,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.608.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,239831
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,201113
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,52
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	89,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	9,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	363.902,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	39	TRFYEOTK2616	13,57	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	58,612210				105,700426	4.228.017,04	41,56	37,88	38,22			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.228.017,04	41,56	37,88	38,22
Özel Sektör																						
TRFPASHA2613	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/26	59	TRFPASHA2613	40,78		6.300.000,00	87,574000	31/07/26	43,094788		81788824		94,372263	5.945.452,57	58,44	53,26	53,75			
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00											5.945.452,57	58,44	53,26	53,75
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00											10.173.469,61	100,00	91,14	91,97
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.659,77											3.659,77	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.659,77											3.659,77	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								3.659,77											3.659,77	100,00	0,03	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			77.493,00	5,846739	30/09/26					6,298138	488.061,61	49,53	4,37	4,41			
NKL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF			TRYMKFT00281			134.423,00	3,488016	14/08/26					3,699381	497.281,89	50,47	4,46	4,50			

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

28/09/2026 - 02/10/2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KISA VADELİ SERBEST(TL) FON		PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								211.916,00								985.343,50	100,00	8,83	8,91
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			16,81	27,422368	02/10/26					55,082600	925,94	0,00	0,00	0,01
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.320,08	47,243713	02/10/26					48,969900	64.644,19	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								1.336,89								65.570,13	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								213.252,89								1.050.913,63	100,00	8,83	9,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.162.472,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.162.472,88	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.340,60	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.166,76	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.061.646,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	4.461,33	0,0403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0089 %
Kayda Alma Ücreti	-1.621,95	-0,0147 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106,56	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.450,00	0,0221 %
Diğer Harcamalar	593,74	0,0054 %
	6.969,68	0,0630 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	6,286	362.077,11	57.600,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	
						362077,11	57600,00
						362077,11	57600,00